

COMPAÑÍA EN TRANSPORTE TERRESTRE TAXAMAZONAS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

1.1.1.01 Caja Chica 730.50.- valor con el que se cuenta al 31 de diciembre 2017.

ACTIVOS FINANCIEROS

1.1.2.01 CACPEG Ahorros 1697.08.- saldo al 31 de diciembre 2017.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01 Muebles y Enseres 475.43.- valor con el que se cuenta en muebles y enseres.

1.2.1.02 Equipo de Computación 710.27.- valor con el que se cuenta en equipo de computación.

1.2.1.03 Equipo de Oficina 32.14.- valor con que cuenta la compañía en equipo de oficina.

1.2.1.04 (-) Depreciación Acum. De activos -265.32.- desgaste acumulado que sufren los activos cada año.

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

2.1.3 Cuentas por pagar 51.10.- valor que se tiene que cancelar a los proveedores.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.1.7.01 Retenciones renta por pagar 7.88.- valor que será cancelado al sri el mes de enero 2017

2.1.7.02 IVA retenido por pagar 7.83.- valor que será cancelado al sri en el mes de enero 2017.

2.1.7.03 less por pagar 162.00.- valor que será cancelado al iess en enero 2017.

2.1.7.05 15% Utilidades por pagar 261.50.- valor que será cancelado a los trabajadores.

2.1.7.06 Impuesto a la renta por pagar 334.58.- impuesto causado del ejercicio 2017 que será cancelado al sri.

PATRIMONIO

3.1. Capital 810.00.- dinero aportado por los accionistas para la constitución de la compañía.

RESERVA

3.4.1 Reserva Legal 59.80.- valor reservado como ordena la ley.

RESULTADOS ACUMULADOS

3.6.1 Utilidad año 2016 538.18.- utilidad registrada en el año 2016.

3.7 Resultado del Ejercicio 1147.23.- utilidad obtenida por el movimiento económico del periodo actual donde ya está descontado el 15% a los trabajadores y el impuesto a la renta causado.

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.1 Aportes mensuales de socios 20490.00.- ingresos por aportes de socios.

OTROS INGRESOS

4.2.1 Ingresos por multas 50.00.- dinero correspondiente al aporte por multas.

4.2.2 Aporte voluntario 1000.00.- dinero ingresado por aporte voluntario de socios.

INTERESES

4.6.1 Intereses en cuentas bancarias 29.11.- interés ganado en cuentas bancarias.

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

5.1.1.01 Sueldos y salarios 11981.79.- valor cancelado al personal en relación de dependencia.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES

5.1.2.01 Décimo tercer sueldo 750.00.- valor cancelado correspondiente al décimo tercero.

5.1.2.02 Décimo cuarto sueldo 750.00.- valor cancelado correspondiente al décimo cuarto.

5.1.2.06 Aporte patronal 1493.60.- valor cancelado al less.

5.1.2.07 Fondo de reserva 393.62.- valor cancelado a los empleados.

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS

5.1.3.01 Honorarios profesionales 190.68.- valor cancelado por legalización de documentos al notario.

5.1.3.02 Servicios de contabilidad 1508.88.- gasto por pago a la contadora.

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

5.1.4.01 Publicidad radial 84.48.- pago realizado por difusión de convocatoria a reunión.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.5.01 Gastos de oficina 234.26.- compra de suministros de oficina.

5.1.5.05 IVA que se carga al gasto 3.86.- gasto de iva por compra de activos.

5.1.5.09 Arriendo de oficina 884.01.- valor cancelado por arriendo de oficina.

5.1.5.12 Mantenimiento y reparación 95.00.- compra de una batería.

5.1.5.14 Servicios básicos 543.87.- gasto por servicio telefónico.

5.1.5.15 Servicios Bancarios 21.02.- pago realizado a las instituciones financieras.

5.1.5.16 Interés y multa 39.03.- pago por interés y multa.

5.1.5.17 Impuestos municipales 31.92.- pago al municipio.

5.1.5.18 Gastos de gestión 50.00.- pago al municipio por legalización de documentos.

5.1.5.19 Gasto de alimentación en comisión 5.00.- gasto de alimentación por comisión del gerente.

5.1.5.20 Gasto de transporte en comisión 90.00.- pago por transporte.

5.1.5.21 Gasto fiestas de Gualaquiza 389.46.- gasto realizado por participación de las fiestas de Gualaquiza.

5.1.5.22 Otros gasto 20.00.- pago prestación de servicios.

5.1.5.23 Depreciación de activos fijos 265.32.- desgaste que sufre los activos cada año.


Lcda. Fabiola López B.
CONTADORA
REG. 065623